



### BALANÇO PATRIMONIAL

|  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>   | 546.971.112,62  | 511.196.619,77     |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 263.917.684,06  | 228.134.503,80     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 5.890.005,12    | 396.176,25         |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 8.721.391,28    | 8.721.391,28       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 31.974.226,53   | 2.725.071,65       |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 217.324.001,64  | 216.291.864,62     |
| ESTOQUES   | 8.059,49        | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 283.053.428,56  | 283.062.115,97     |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 282.269.372,12  | 282.269.372,12     |
| IMOBILIZADO  | 784.056,44      | 792.743,85         |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | 546.971.112,62  | 511.196.619,77     |
| PASSIVO CIRCULANTE                                   | 84.902,37       | 312.785,01         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO          | 359,91          | 0,00               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 84.542,46       | 312.785,01         |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE                               | 553.406.990,93  | 553.406.990,93     |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO                              | 553.406.990,93  | 553.406.990,93     |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | -6.520.780,68   | -42.523.156,17     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | -6.520.780,68   | -42.523.156,17     |

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 546.971.112,62  | 511.196.619,77     |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 200.096.800,91  | 197.544.744,95     |
| ATIVO PERMANENTE                          | 346.874.311,71  | 313.651.874,82     |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 553.717.912,13  | 553.955.989,65     |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 310.921,20      | 548.998,72         |
| PASSIVO PERMANENTE                        | 553.406.990,93  | 553.406.990,93     |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | -6.746.799,51   | -42.759.369,88     |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 1.577.961,25    | 1.577.961,25       |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00            | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 1.577.961,25    | 1.577.961,25       |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 166.722,65      | 101.181,85         |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00            | 0,00               |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 166.722,65      | 101.181,85         |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00            | 0,00               |

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

|  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>  | <b>199.785.879,71</b> | <b>196.995.746,23</b> |
| 15001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO                          | 18.845,90             | 0,00                  |
| 18001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 197.514.798,95        | 194.798.477,05        |
| 18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                   | 2.252.234,86          | 2.197.269,18          |

Nota(s) Explicativa(s):